

# 东方集团股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2018-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否否决否决案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年1月11日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街236号东方大厦20层视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 23

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 1,168,296,563

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 31.404

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

由于公司董事及副董事长出差在外等原因不能亲自主持会议,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会过半数董事同意推举董事张惠泉先生担任本次股东大会现场会议主持人。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事孙明涛先生、副董事长关焯华先生、董事、总裁方灏先生因工作原因未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事5人;

3.董事会秘书书面出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:1.关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

2.议案名称:2.01发行债券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

3.议案名称:2.02发行方式和规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

4.议案名称:2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

5.议案名称:2.04发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

6.议案名称:2.05债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

7.议案名称:2.06票面利率和还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

8.议案名称:2.07初始换股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,167,976,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

证券代码:60317 证券简称:天域生态 公告编号:2018-003

天域生态环境股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月05日以电子邮件方式发出,本次会议于2018年01月11日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议议并通过了如下议案:

(一)《关于公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

根据表决结果,同意公司使用闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户,并在资金全部到期后两个交易日内将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告(公告编号:2018-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月12日

证券代码:60317 证券简称:天域生态 公告编号:2018-004

天域生态环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●首次补充流动资金的金额为6,000万元人民币

●首次补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2017]206号核准,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“天域生态”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,317.79万股,每股面值1元,每份发行价格14.63元,募集资金总额为163,199.27万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额51,018.61万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年03月22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行审验,并出具了“众会字(2017)第213号”《验资报告》。

2017年03月23日,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同日与平安银行股份有限公司上海交易支行和汇丰银行(中国)有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。

2017年09月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期将归还至募集资金专户。截至本公告日止,公司尚未归还前述资金至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年01月10日,募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:元人民币

项目	开户银行名称	募集资金投资总额	较募集资金首次使用补充流动资金的募集资金余额	已累计投入募集资金账户余额	募集资金账户余额

</tbl